

## Off. referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-09, torsdag, den 22. oktober 2015  
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

---

Til stede:

Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Mohamed Siam, Peter Schneider  
Frank Jensen, Kurt Steinfeldt Hansen, Lisa Andersen

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Tina Kastberg

Afbud: Henrik Nielsen

Herudover deltog under behandling af punkt 1: Lars Rasmussen og  
Winnie Rothmann fra Revisionsinstuttet

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

Udleverede bilag: Revisionsprotokollat af 12. november 2015

#### Dagsorden:

1. **Årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat**
2. **Godkendelse af referater**
3. **Revisionsprotokollat**
4. **Dispositionsfonden**
5. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
6. **Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015**
7. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015**
8. **Tårnby Kommune, flygtningeboliger/bofællesskaber**
9. **Status for pressestrategi**
10. **Ombygning, Skt. Peders Stræde 49A**
11. **Byggeudvalgsmøde**
12. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
13. **Informationsudvalget**
14. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

## Off. referat

### 15. Meddelelser

### 16. Punkter som ikke offentliggøres

### 17. Eventuelt

#### **Ad pkt. 1 - Årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 2 - Godkendelse af referater**

Referat af 24. september 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

#### **Ad pkt. 3 – Revisionsprotokollat (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 4 – Dispositionsfonden (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 5 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 6 – Evaluering af afdelingsbestyrelseskonferencen**

Bestyrelsen var enige om, at det var en rigtig god konference med mange gode indlæg, hvilket understøttes af, at der har været mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

#### **Ad pkt. 7 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015 (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 8 –Tårnby Kommune, flygtningeboliger/bofællesskaber (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 9 - Status for pressestrategi**

Kaare Vestermann oplyste om, at pr. 1. januar 2016 har ejerkredsen bag Jøp, Ove & Myrthu besluttet at gå hver til sit.

Formandsskabet foreslog, at der som opfølgning på processen vedrørende udarbejdelse af VIBOs pressestrategi afholdes et heldages kursus for bestyrelsen med et kommunikationsfirma med hovedvægten på praktiske øvelser.

#### **Ad pkt. 10 - Ombygning, Skt. Peders Stræde 49A (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 11 - Byggeudvalgsmøde**

Kaare Vestermann orienterede om ombygningen af Samuels Kirke til ungdomsboliger, hvor der køres et parallelt udbud, samtidig med, at sagen er i lokalplanshøring og bliver politisk behandlet, hvilket muliggør, at der kan meddeles skema A og skema B samtidig.

#### **Ad pkt. 12 - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**

Intet nyt siden sidst.

## Off. referat

### **Ad pkt.13 - Informationsudvalget**

Der blev orienteret om, at afdeling 107 og afdeling 134 får ny hjemmeside i indeværende måned. Herefter vil VIBOs øvrige hjemmesider blive sat i drift i kronologisk rækkefølge. Alle afdelingshjemmesider vil være i drift medio november 2015.

### **Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde indeholder ud over standard dagsordenspunkterne følgende nye punkter:

- Udlejningsaftale med Frederiksberg Kommune
- Ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger i afdeling 820

### **Ad pkt. 15 - Meddelelser**

Bestyrelsen var enige om, at kursus for dirigenter, som skal afholdes af BL, skal afholdes som et heldages kursus. Den 16. november 2015 var umiddelbart den dato, der passede bedst ind i de flestes kalender. Tina Kastberg, som er tovholder på kurset, giver tilbagemelding om den endelige dato.

### **Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 10.

### **Ad pkt. 17 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den \_\_\_\_\_